

Bearbeidet forslag for R / SV i sak 075/2023 Økonomiplan 2024-2027, Budsjett 2024

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas med følgende endringer:

3. Tallbudsjettet vedtas med brutto driftsresultat på 6,85 % av driftsinntekter. Netto driftsresultat utgjør 3,671%. For 2024 er det budsjetter med eit overskot på kr. 21 365 303 millionar. Overskotet vert avsett til disposisjonsfond.

4. Driftsbudsjettet vedtas med netto ramme. Det vil si utgifter minus inntekter er likt budsjett. Netto rammer er som følgende:

Politisk nivå og Faglig Stab og støtte	NOK 44 087 400
Oppvekst	NOK 108 544 600
Helse og velferd	NOK 217 730 660
Næring og Samfunn og Kultur	NOK 98 897 637
Netto driftsramme kraft	NOK - 86 827 800
Netto drift overordna	NOK 16 267 500
Avskrivninger og kalk.renter	NOK -55 751 200
Total netto ramme	NOK 342 948 797

10. Kommunestyret gjør følgende prioriteringer av tiltak i budsjett 2024:

FSS-04 virksomhetskontroller	-919 000	-919 000	-919 000	-919 000
Sum faglig stab og støtte	-919 000	-919 000	-919 000	-919 000
OPP-03 Legge ned Rustå	517 000	1 036 000	1 036 000	1 036 000
OPP-08 Austarheim samle	451 000	1 102 000	1 102 000	1 102 000
OPP-10 Samle språkd. Ungdomstr	355 000	772 000	772 000	772 000
Sum oppvekst	1 323 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000
HV-05 Et årsverk lege	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
HV-06 HDO 8 plasser Åbøtunet E2	2 342 000	4 683 000	4 683 000	4 683 000
NY Helsepsykeleier eldre 10 % stilling	70 000	70 000	70 000	70 000
Sum Helse og omsorg	3 912 000	7 753 000	7 753 000	7 753 000
NSK-03 Stadion undervarme	1 250 000	0	0	0
NSK-06 Nedtrekk 1 vaktmesterårsverj	557 000	774 000	774 000	774 000
NSK-07 Saudahallen plaskebasseng	300 000	300 000	300 000	300 000
NSK-10 Saudahallen halleie	228 000	228 000	228 000	228 000
NSK-17 Kulturskolen pianotilbudet	472 000	472 000	472 000	472 000
NSK-18 Kulturskolen dansetilbudet	95 000	227 000	227 000	227 000
NSK-24 Etablering av minnelund	0	0	0	0
Sum næring og samfunn	2 902 000	2 001 000	2 001 000	2 001 000
	7 218 000	#####	11 745 000	11 745 000

11. Kommunedirektøren innarbeider endringene i Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 og oppdaterer tall og tabeller i dokumentet.